

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
DEPÓSITOS				
26/05/2014	DEP	0000000264	7,000,021.00	DEPÓSITOS
		RD\$\$	7,000,021.00	
REVERSIÓN DE CHEQUES				
19/05/2014	RCK	0000000030	350,000.00	REVERSIÓN DE CHEQUES
19/05/2014	RCK	0000000031	30,000.00	REVERSIÓN DE CHEQUES
		RD\$\$	380,000.00	
DIF. POSITIVA PAG. BCO				
16/05/2014	DPP	0000000048	60.00	DIF. POSITIVA PAG. BCO
		RD\$\$	60.00	
CHEQUES				
01/05/2014	CHK	0000025000	241,845.05	ALBARTEX, S. A.
01/05/2014	CHK	0000025001	1,819.44	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.
01/05/2014	CHK	0000025002	134,505.62	UNITRADE, SRL.
01/05/2014	CHK	0000025003	233,797.00	KYODOM, S.R.L.
02/05/2014	CHK	0000025004	15,150.59	CLARIBEL PEREZ
02/05/2014	CHK	0000025005	21,780,103.98	ARZENO & OROZCO, S.R.L.
02/05/2014	CHK	0000025006	28,841,286.38	J. FORTUNA CONSTRUCTORA SRL.
02/05/2014	CHK	0000025007	28,957,147.36	IMBERT LUNA & ASOCS., SRL.
02/05/2014	CHK	0000025008	95,762.71	GRUPO RAMOS, S.A.
02/05/2014	CHK	0000025009	1,900,000.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S.A.
02/05/2014	CHK	0000025010	6,538,642.69	SOILCO, S.R.L.
02/05/2014	CHK	0000025011	11,943,432.21	ATTECO, S. A.
02/05/2014	CHK	0000025012	18,220,338.97	ATTECO, S. A.
02/05/2014	CHK	0000025013	505,357.71	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS, SRL
02/05/2014	CHK	0000025014	265,367.09	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS, SRL
02/05/2014	CHK	0000025015	11,408.48	IMPRESORA KELVIS, S.R.L.
02/05/2014	CHK	0000025016	2,825.00	IMPRESORA KELVIS, S.R.L.
06/05/2014	CHK	0000025017	46,000.00	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P
06/05/2014	CHK	0000025018	34,040.00	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO
06/05/2014	CHK	0000025019	11,745.00	CAPACITACION ESPECIALIZADA SRL (CAES)
06/05/2014	CHK	0000025020	77,677.98	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025021	306,689.86	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025022	94,004.49	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025023	31,369.82	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025024	49,835.08	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025025	27,694.47	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025026	63,564.88	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
06/05/2014	CHK	0000025027	59,583.00	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
06/05/2014	CHK	0000025028	135,373.07	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
06/05/2014	CHK	0000025029	72,421.52	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
06/05/2014	CHK	0000025030	246,271.05	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
06/05/2014	CHK	0000025031	183,060.28	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
07/05/2014	CHK	0000025032	3,097.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
07/05/2014	CHK	0000025033	8,540.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
07/05/2014	CHK	0000025034	4,055.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
07/05/2014	CHK	0000025035	1,164.10	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
08/05/2014	CHK	0000025036	675,330.77	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
08/05/2014	CHK	0000025037	17,270.00	MARIA NICOLE GARCIA
08/05/2014	CHK	0000025038	5,281.07	ING. LICELOT ALEJANDRA PEÑA SOTO
08/05/2014	CHK	0000025039	18,388.75	RAFAEL LAUREANO
08/05/2014	CHK	0000025040	214,506.47	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.
08/05/2014	CHK	0000025041	2,938.00	SYNTES, SRL
08/05/2014	CHK	0000025042	1,207,556.89	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
08/05/2014	CHK	0000025043	3,061.77	FL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.
08/05/2014	CHK	0000025044	26,283.80	MOTO FRANCIS, S.R.L.
08/05/2014	CHK	0000025045	1,200,000.00	CARLOS MANUEL SANCHEZ CUEVAS
08/05/2014	CHK	0000025046	900,000.00	GUADALUPE FELIPE CABRERA DE FLORES
08/05/2014	CHK	0000025047	1,000,000.00	JOSE RAMON MAÑON ROJAS
08/05/2014	CHK	0000025048	770,000.00	EUSEBIA MONTERO YANYOCEFF
08/05/2014	CHK	0000025049	750,000.00	EDGAR ALEXANDER NOVAS MONTERO
08/05/2014	CHK	0000025050	400,000.00	ARCADIA BRAND GIRON
08/05/2014	CHK	0000025051	850,000.00	MARIA LUISA VALDEZ
08/05/2014	CHK	0000025052	350,000.00	ELSA MINERVA CASADO PEREZ
08/05/2014	CHK	0000025053	875,000.00	AURELIA ESTEVEZ
08/05/2014	CHK	0000025054	300,000.00	SELSA CLAUDIA ESTEVEZ
08/05/2014	CHK	0000025055	550,000.00	YENKI EZEQUIEL MATOS
08/05/2014	CHK	0000025056	800,000.00	MANUEL ANTONIO MORILLO FELIZ
08/05/2014	CHK	0000025057	1,250,000.00	SANTA VIRGEN DUVAL DE LA CRUZ
08/05/2014	CHK	0000025058	400,000.00	JAVIER ALFONSO CIRIACO DUVAL
08/05/2014	CHK	0000025059	1,750,000.00	FRANCIS RAMON FERRER MATOS
08/05/2014	CHK	0000025060	1,325,000.00	AURELINA GUERRERO CARELA
08/05/2014	CHK	0000025061	1,350,000.00	SANTA ANT. SENA MENDEZ Y JOSE ML. PEÑA C
08/05/2014	CHK	0000025062	850,000.00	JOSE STALIN PEÑA CONCEPCION
08/05/2014	CHK	0000025063	890,000.00	MABEL MATEO PAREDES
08/05/2014	CHK	0000025064	350,000.00	ALTAGRACIA MATEO PAREDES
08/05/2014	CHK	0000025065	1,200,000.00	WILFRIDA PAREDES PAREDES
08/05/2014	CHK	0000025066	900,000.00	MARIA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA
08/05/2014	CHK	0000025067	775,000.00	MATEO VALDEZ VELOZ
08/05/2014	CHK	0000025068	1,150,000.00	MANUEL BONIFACIO GONZALEZ
08/05/2014	CHK	0000025069	600,000.00	ARACELYS DE LA CRUZ HERNANDEZ
08/05/2014	CHK	0000025070	1,475,000.00	CRISTIAN VALDEZ PEÑA
08/05/2014	CHK	0000025071	60,000.00	ANYI ELIZABETH SEVERINO

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
08/05/2014	CHK	0000025072	350,000.00	JUAN PEREZ D'OLEO
08/05/2014	CHK	0000025073	60,000.00	YANSIL REYNOSO GERALDINO
08/05/2014	CHK	0000025074	60,000.00	RAYNI LUIS REYNOSO VENTURA
08/05/2014	CHK	0000025075	80,000.00	SIMON DOÑE
08/05/2014	CHK	0000025076	50,000.00	DANNY FERNANDEZ
08/05/2014	CHK	0000025077	70,000.00	ALEXANDRA MEDINA CUEVAS
08/05/2014	CHK	0000025078	50,000.00	DOMINGA RAMIREZ
08/05/2014	CHK	0000025079	50,000.00	ANCELMO MONTILLA FABIAN
08/05/2014	CHK	0000025080	95,000.00	ELVIS PANIAGUA ROSARIO
08/05/2014	CHK	0000025081	80,000.00	LUIS PUELLO FRIAS
08/05/2014	CHK	0000025082	98,000.00	ESTELA GARCIA FELIZ
08/05/2014	CHK	0000025083	150,000.00	YAJAIRA MARGARITA CIRIACO DUVAL
08/05/2014	CHK	0000025084	70,000.00	ANTONIO TAPIA ROSA
08/05/2014	CHK	0000025085	190,000.00	ANDRES AGRIPINO DUVAL PAULA
08/05/2014	CHK	0000025086	80,000.00	ARACELY ANDUJAR FELIZ
08/05/2014	CHK	0000025087	70,000.00	IRIS PEREZ FELIZ
08/05/2014	CHK	0000025088	80,000.00	JOAQUIN SENA
08/05/2014	CHK	0000025089	70,000.00	HILARIO NOVAS GOMEZ
08/05/2014	CHK	0000025090	70,000.00	MILENNY RAMIREZ DE LA ROSA
08/05/2014	CHK	0000025091	75,000.00	JOSE RAMON MONTES DE OCA MELO
08/05/2014	CHK	0000025092	75,000.00	ALFREDO VALDEZ PEÑA
08/05/2014	CHK	0000025093	80,000.00	WALKIRIA VALDEZ CABRAL
08/05/2014	CHK	0000025094	60,000.00	JULISSA MONTES DE OCA ORTIZ
08/05/2014	CHK	0000025095	1,928,156.43	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.
08/05/2014	CHK	0000025096	441,699.99	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.
08/05/2014	CHK	0000025097	70,000.00	ANDRES BONIFACIO BATISTA
08/05/2014	CHK	0000025098	80,000.00	ANDRES RUIZ
08/05/2014	CHK	0000025099	90,000.00	APOLONIO QUEZADA
08/05/2014	CHK	0000025100	75,000.00	ANGEL GARCIA FAMILIA
08/05/2014	CHK	0000025101	27,000.00	KAVELIN DEL ROSARIO CABRERA
08/05/2014	CHK	0000025102	27,000.00	REMIGIO PIÑA
08/05/2014	CHK	0000025103	50,000.00	YOSELIN RODRIGUEZ Y VIRGILIO DE LA CRUZ
08/05/2014	CHK	0000025104	50,000.00	FRANCISCO ALBERTO REYES CUSTODIO
08/05/2014	CHK	0000025105	50,000.00	SANTA DIAZ ACOSTA
08/05/2014	CHK	0000025106	50,000.00	CARLOS MANUEL MORILLO SANTANA
08/05/2014	CHK	0000025107	15,000.00	EDITH MANUEL CASTILLO ROSARIO
08/05/2014	CHK	0000025108	15,000.00	DIOMARY BERIGUETE VALDEZ
08/05/2014	CHK	0000025109	25,000.00	ALTAGRACIA ENCARNACION BATISTA
08/05/2014	CHK	0000025110	19,000.00	LUISA SANCHEZ MATHIS
08/05/2014	CHK	0000025111	15,000.00	MAYORIZ BEATRIZ MOTA
08/05/2014	CHK	0000025112	15,000.00	KEISY ABREU GALVA
08/05/2014	CHK	0000025113	10,000.00	RUDIS LANIA MENDEZ DIAZ
08/05/2014	CHK	0000025114	50,000.00	RAMON DE LA ROSA SANCHEZ

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
08/05/2014	CHK	0000025115	10,000.00	SANTA DE JESUS DIAZ
08/05/2014	CHK	0000025116	20,000.00	SANTO DE LA CRUZ FURCAL
08/05/2014	CHK	0000025117	15,000.00	AURIFI MASSIEL SANDOVAL MEJIA
08/05/2014	CHK	0000025118	25,000.00	IDELFONZO MANZANILLO
08/05/2014	CHK	0000025119	20,000.00	PEDRO TERRERO PEREZ
08/05/2014	CHK	0000025120	15,000.00	CAROLINA DE LOS SANTOS CONTRERAS
08/05/2014	CHK	0000025121	0.00	NULO
08/05/2014	CHK	0000025122	15,000.00	MARIO ROSARIO PERALTA
08/05/2014	CHK	0000025123	40,000.00	MERCEDES CESPEDES RAMIREZ
08/05/2014	CHK	0000025124	15,000.00	ANA ENCARNACION VICENTE
08/05/2014	CHK	0000025125	15,000.00	SANTO CONTRERAS LUCIANO
08/05/2014	CHK	0000025126	20,000.00	ROSA LUCIANO
08/05/2014	CHK	0000025127	20,000.00	JUNIOR MORENO MENDOZA
08/05/2014	CHK	0000025128	75,000.00	ANDREINA DELGADO CORDERO
08/05/2014	CHK	0000025129	60,000.00	DIGNA NERIS ROSARIO
08/05/2014	CHK	0000025130	15,000.00	DELSA TERRERO VICENTE
09/05/2014	CHK	0000025131	423,390.29	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
09/05/2014	CHK	0000025132	226,801.22	CODIA
12/05/2014	CHK	0000025133	1,964,352.98	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
12/05/2014	CHK	0000025134	2,560.84	VICTOR MANUEL PIÑA
13/05/2014	CHK	0000025135	2,030,819.48	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
13/05/2014	CHK	0000025136	11,888,419.78	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
13/05/2014	CHK	0000025137	65,494.80	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.
13/05/2014	CHK	0000025138	2,360.00	ING. JOSE ANTONIO PEREZ
13/05/2014	CHK	0000025139	1,510.40	ING. RAMON LEONEL CARRASCO
13/05/2014	CHK	0000025140	5,410,552.14	YELLOW ING. & ARQ., SRL
14/05/2014	CHK	0000025141	25,000.00	AMAURY MANZANILLO BAUTISTA
14/05/2014	CHK	0000025142	8,422.44	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/05/2014	CHK	0000025143	1,513.75	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/05/2014	CHK	0000025144	0.00	NULO
14/05/2014	CHK	0000025145	1,800.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/05/2014	CHK	0000025146	7,492.11	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/05/2014	CHK	0000025147	1,137,379.90	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
14/05/2014	CHK	0000025148	5,219.07	OMEGA TECH, S.A.
15/05/2014	CHK	0000025149	500,460.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
15/05/2014	CHK	0000025150	15,055.36	JULIO ALBERTO PAREDES PIMENTEL
15/05/2014	CHK	0000025151	48,903.58	ANNETTY PEÑA
15/05/2014	CHK	0000025152	13,527.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/05/2014	CHK	0000025153	11,489.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/05/2014	CHK	0000025154	18,614,452.05	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.
16/05/2014	CHK	0000025155	16,635.81	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
16/05/2014	CHK	0000025156	21,772.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
16/05/2014	CHK	0000025157	15,147.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
16/05/2014	CHK	0000025158	12,569,878.87	CONSTRUCTORA J.F., SRL
16/05/2014	CHK	0000025159	2,118,509.12	IMBERT LUNA & ASOCS., SRL.
16/05/2014	CHK	0000025160	17,354.60	ALFREDO MIGUEL TELESFORO ROSARIO
16/05/2014	CHK	0000025161	21,334.40	EDITORIA CIPRIANO, SRL.
19/05/2014	CHK	0000025162	393,672.56	INVERSIONES MONTE ATHOS, S.A.
19/05/2014	CHK	0000025163	16,100.63	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
19/05/2014	CHK	0000025164	11,808.50	BANDERAS DEL MUNDO
19/05/2014	CHK	0000025165	0.00	NULO
20/05/2014	CHK	0000025166	34,549.80	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
20/05/2014	CHK	0000025167	0.00	NULO
20/05/2014	CHK	0000025168	136,400.11	KEN ROCA, EIRL
21/05/2014	CHK	0000025169	91,725.12	INNOVATION TOUR & TRAVEL, S.R.L.
21/05/2014	CHK	0000025170	13,512.12	2 FAST 4 YOU ADVANCED AUTO TECHNOLOGY
21/05/2014	CHK	0000025171	18,865.26	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL.
22/05/2014	CHK	0000025172	42,312.72	DELTA COMERCIAL, S.A.
22/05/2014	CHK	0000025173	3,874.00	ORANGE DOMINICANA
22/05/2014	CHK	0000025174	302,400.00	ING. ANA FELIZ MENDEZ
22/05/2014	CHK	0000025175	0.00	NULO
26/05/2014	CHK	0000025176	472,612.25	SUN DEVELOPMENT CONSTRUCTORA, SRL
26/05/2014	CHK	0000025177	37,218.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/05/2014	CHK	0000025178	27,156.17	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/05/2014	CHK	0000025179	12,374.99	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/05/2014	CHK	0000025180	4,689.50	DISTOSA, SRL
26/05/2014	CHK	0000025181	5,085.00	AYBAR AVILES Y ASOCIADOS, SRL
26/05/2014	CHK	0000025182	351,351.08	CONSTRUCTORA MORENO CEBALLOS, C. POR A.
27/05/2014	CHK	0000025183	15,452.03	JULIO ALBERTO PAREDES PIMENTEL
27/05/2014	CHK	0000025184	0.00	NULO
28/05/2014	CHK	0000025185	321,329.17	ING. CARMELO ENRIQUE GONZALEZ E.
28/05/2014	CHK	0000025186	831,351.31	MARTICH Y ASOCIADOS, S.R.L.
28/05/2014	CHK	0000025187	241,845.06	ALBARTEX, S. A.
29/05/2014	CHK	0000025188	11,424.30	DISTOSA, SRL
30/05/2014	CHK	0000025189	62,541.07	ING. JOSE ANTONIO PEREZ
30/05/2014	CHK	0000025190	6,058.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
30/05/2014	CHK	0000025191	6,565.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
30/05/2014	CHK	0000025192	2,432.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
30/05/2014	CHK	0000025193	45,200.00	AVACOMP CORPORATION, SRL
30/05/2014	CHK	0000025194	10,000.00	MARIA NICOLE GARCIA
30/05/2014	CHK	0000025195	9,410.64	MARIA NICOLE GARCIA
			RD\$\$ 212,708,375.20	

COMISIONES BANCARIAS

31/05/2014 CB 0000000146 2,050.00 COMISIONES BANCARIAS

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
		<u>RD\$\$</u>	<u>2,050.00</u>	
NOTA DEBITO				
15/05/2014	NDB	0000000132	375.00	NOTA DEBITO
		<u>RD\$\$</u>	<u>375.00</u>	
IMP. 0.15% LEY 288-04				
31/05/2014	IMP	0000000131	332,381.90	IMP. 0.15% LEY 288-04
		<u>RD\$\$</u>	<u>332,381.90</u>	
TRANSF. AL EXTERIOR				
15/05/2014	TRE	0000000287	108,375.00	TRANSF. AL EXTERIOR
		<u>RD\$\$</u>	<u>108,375.00</u>	